

CONVÊNIO: 040/2013

INSTITUIÇÃO: CASA DE ISABEL - CENTRO DE APOIO A MULHER A CRIANÇA E O ADOLESCENTE VÍTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E SITUAÇÃO DE RISCO

EXERCÍCIO: 2020

CUSTEIO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	jan	fev	mar	abril	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PLANO DE TRABALHO - PT	439.208,88	439.208,88	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	9.313.321,46
AJUSTE DE EMPENHO	102.761,00												102.761,00
REPASSE	476.088,55	505.090,21	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.490,37	843.318,33	843.490,37	843.376,81	9.415.796,86
RENDIMENTO / OUTRAS ENTRADAS	11,87	2.565,09	2.696,36	3.547,33	3.918,42	3.637,75	3.739,34	2.761,12	2.349,41	2.315,16	2.379,62	3.339,31	33.260,78
DESPESA	387.438,71	469.549,97	468.504,13	451.340,79	491.602,75	572.398,33	449.787,62	567.130,93	882.933,12	846.785,57	858.195,71	878.541,86	7.324.209,49
SALDO	661.260,68	699.366,01	1.077.048,61	1.472.745,52	1.828.551,56	2.103.281,35	2.500.723,44	2.779.844,00	2.742.750,66	2.741.598,58	2.729.272,86	2.697.447,12	2.697.447,12
EXECUÇÃO - % (DESPESA / PT - EM)	88,21%	106,91%	55,54%	53,51%	58,28%	67,86%	53,32%	67,24%	104,68%	100,39%	101,74%	104,16%	78,64%
VARIAÇÃO - R\$ (PT - REPASSE)	-65.881,33	65.881,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-172,04	0,00	-113,56	-285,60

INVESTIMENTO	SALDO EM 31/12/2019												TOTAL
	jan	fev	mar	abril	maio	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	
PLANO DE TRABALHO	890.401,28	-									792.500,00	207.450,00	- 1.890.351,28
AJUSTE DE EMPENHO	890.401,28												890.401,28
REPASSE	890.401,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	890.401,28
DESPESA	-	-	11.250,00	7.485,00	181.044,85	81.743,50	341.136,92	387.093,51	55.622,06	13.272,81	30.910,00	9.275,00	1.118.833,65
SALDO	890.401,28	890.401,28	879.151,28	871.666,28	690.621,43	608.877,93	267.741,01	- 119.352,50	- 174.974,56	- 188.247,37	- 219.157,37	- 228.432,37	- 228.432,37
SALDO TOTAL	1.551.661,96	1.589.767,29	1.956.199,89	2.344.411,80	2.519.172,99	2.712.159,28	2.768.464,45	2.660.491,50	2.567.776,10	2.553.351,21	2.510.115,49	2.469.014,75	2.469.014,75

BALANÇETE FINANCEIRO

MÊS	REPASSE	RENDIMENTO	OUTRAS ENTRADAS	DESPESAS	SALDO REAL	SALDO DO EXTRATO	VARIAÇÃO DO SALDO	RESULTADO
dezembro					572.598,97			
janeiro	1.366.489,83	11,87		387.438,71	1.551.661,96	1.551.661,96	-	-
fevereiro	505.090,21	2.565,09		469.549,97	1.589.767,29	1.589.767,29	-	-
março	843.490,37	2.696,36		479.754,13	1.956.199,89	2.033.147,29	- 76.947,40	- 76.947,40
abril	843.490,37	3.547,33		458.825,79	2.344.411,80	2.421.359,20	- 76.947,40	-
maio	843.490,37	3.918,42		672.647,60	2.519.172,99	2.594.979,39	- 75.806,40	1.141,00
junho	843.490,37	3.637,75		654.141,83	2.712.159,28	2.787.965,68	- 75.806,40	0,00
julho	843.490,37	3.739,34		790.924,54	2.768.464,45	2.844.270,85	- 75.806,40	- 0,00
agosto	843.490,37	2.761,12		954.224,44	2.660.491,50	2.736.297,90	- 75.806,40	0,00
setembro	843.490,37	2.349,41		938.555,18	2.567.776,10	2.643.582,50	- 75.806,40	-
outubro	843.318,33	2.315,16		860.058,38	2.553.351,21	2.629.157,61	- 75.806,40	-
novembro	843.490,37	2.379,62		889.105,71	2.510.115,49	2.585.921,89	- 75.806,40	0,00
dezembro	843.376,81	3.339,31		887.816,86	2.469.014,75	2.548.490,66	- 79.475,91	3.669,51
TOTAL	10.306.198,14	33.260,78	-	8.443.043,14	2.469.014,75	-	79.475,91	